

中華民國 113 年度

桃園市總預算

桃園市政府勞動局單位預算

(第 21-1 冊)

桃園市政府勞動局編

桃園市政府勞動局

目 次

中華民國 113 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 7 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 14 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 15 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 28 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 48 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 50 頁
(五)資本支出分析表-----	第 51 頁
(六)人事費彙計表-----	第 52 頁
(七)人事費分析表-----	第 53 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 55 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 56 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 57 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 58 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 59 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 62 頁

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一)機關主要職掌：

桃園市政府勞動局組織規程係依本府組織自治條例第六條第二項規定訂定，掌理本市勞資關係、勞動條件、身障就業、綜合規劃及外國人勞動事務等事項。

(二)內部分層業務：

勞動局置局長，承市長之命，依法綜理本市勞動相關業務，並指揮監督所屬員工；置副局長 1 人，襄助局務；置主任秘書 1 人，綜核文稿；置專門委員 1 人，研擬專案計畫，下設五科四室：

1. 勞資關係科：辦理勞資爭議調解與仲裁業務、勞工權益基金、輔導事業單位召開勞資會議、促進勞資雙方締結團體協約、輔導籌組工會、工會會務運作、補助工會辦理勞工教育及勞工育樂活動以及勞工趣味競賽等相關業務。
2. 勞動條件科：宣導勞動法令並辦理專案檢查，落實勞動基準法、督導勞工退休準備金提撥及管理、工作規則審查及各項勞動條件核備、勞動條件法令諮詢及解釋、辦理性別平等工作及就業歧視申訴、補助事業單位設置哺集乳室、托兒設施措施、促進職場平權及友善措施、職工福利等業務。
3. 身障就業科：辦理身心障礙者就業基金收支保管及運用行政業務、身心障礙者職業重建個案管理服務、身障者職業訓練、短期就業方案、職業輔導評量、支持性就業服務、庇護性就業服務、視障就業服務、職場手語翻譯服務、身障者定額進用及超額進用獎勵、職務再設計；自力更生、創業貸款利息補貼及考取技術士證照獎勵等相關補助業務。
4. 綜合規劃科：辦理勞工學苑、勞政綜合規劃事務、勞動部就業安定基金綜合業務、施政計畫考核管制、勞動季刊、法制、研考業務、勞動行政業務考核、青春專案考核、性別平等業務考核等。
5. 跨國勞動事務科：執行外國人勞動業務訪查、督促雇主引進外國人入國後之管理、查處非法聘僱及使用外國人案件，保障合法工作權益、提供外國人、雇主及仲介等諮詢服務與輔導、辦理外國人節慶休閒活動及相關法令宣導以及設立移工服務中心等。

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 113 年度

6. 秘書室：辦理本局文書、檔案、出納、採購、總務、財產與資訊管理、人民陳情業務、輔助勞工購宅利息補貼、核發勞工宿舍用地證明、勞工教育大樓、勞工志願服務等庶務性業務。

7. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

8. 人事室：依法辦理人事管理事項。

9. 政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統表：如附表一。

(四)預算員額表：如附表二。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 2 億 2,467 萬 3,000 元，決算數為 2 億 1,747 萬 5,232 元。

2. 歲出部分：預算數 3 億 2,090 萬 8,000 元，決算數為 2 億 9,246 萬 1,945 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 2 億 4,954 萬 5,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數為 1 億 1,091 萬 1,672 元。

2. 歲出部分：預算數 3 億 4,951 萬 3,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數為 1 億 5,023 萬 859 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 和諧勞資關係：

(1)強化調解及仲裁作業，提升服務效能。

(2)優質調解環境，提供免費律師諮詢。

(3)辦理勞資爭議調解委員及調解人培訓。

(4)輔導勞資締結團體協約與定期召開勞資會議。

(5)保障大量解僱勞工工作權及調和雇主經營權。

(6)輔導工會成立運作，補助工會辦理勞動法令及正當休閒活動。

(7)工會教育訓練及業務宣導等業務。

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 113 年度

(8)設置勞工權益基金。

(9)辦理勞工趣味競賽。

2. 督導事業單位改善勞動條件：

(1)辦理專案檢查，落實勞動基準法之實行。

(2)辦理勞動基準法、勞工退休金條例、性別平等工作法等相關法令宣導活動。

(3)工作規則審查及各項勞動條件核備。

(4)辦理事業單位性別平等工作、就業歧視申訴案件及專案訪視檢查。

(5)辦理事業單位設置哺集乳室及托兒設施措施補助。

(6)輔導事業單位建立退休制度，並提撥勞工退休準備金專戶存儲。

(7)辦理事業單位職工福利委員會申請設立、變更、法定報核等相關業務。

3. 辦理身心障礙者就業服務：

(1)身心障礙者就業基金收支保管及運用行政業務。

(2)身心障礙者職業重建個案管理服務。

(3)身心障礙者職業訓練。

(4)短期就業方案。

(5)職業輔導評量。

(6)庇護性就業服務。

(7)視障就業服務。

(8)支持性就業服務。

(9)職場手語翻譯服務。

(10)身障者定額進用及超額進用獎勵。

(11)身心障礙者職務再設計。

(12)自力更生、創業貸款利息補貼，考取技術士證照獎勵等相關補助業務。

4. 綜合規劃相關業務：

(1)辦理勞政綜合規劃事務、勞動部就業安定基金綜合業務。

(2)辦理施政計畫考核管制業務。

(3)辦政法制、研考業務。

(4)辦理勞動行政業務考核、青春專案考核、性別平等業務考核。

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 113 年度

(5)辦理勞工學苑、編印勞動季刊等業務。

5. 外國人事務管理：

(1)受理外國人入國通報及執行業務訪查，督導雇主引進外國人入國後之管理，加強查處違法聘僱及使用外國人案件。

(2)提供外國人、雇主及仲介等法令諮詢、申訴、爭議協處等服務與輔導。

(3)核發雇主聘僱外國人許可及管理辦法第 22 條第 1 項第 5 款及第 44 條第 1 項第 5 款證明書及終止聘僱關係驗證等業務。

(4)辦理外國人節慶休閒活動及相關法令宣導。

(5)設立移工服務中心等。

6. 秘書室相關業務：

(1)辦理勞工教育大樓及南區培力中心維護管理業務。

(2)辦理事門山勞工育樂中心 ROT 及管理營運業務。

(3)辦理資訊安全相關業務。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 3 億 4,493 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 4,954 萬 5,000 元，增列 9,539 萬 4,000 元，增加率 38.23%，其明細如下：

(1)稅課收入：本年度預算數 586 萬 9,000 元，較上年度預算數 793 萬 1,000 元，減列 206 萬 2,000 元。

(2)罰款及賠償收入：本年度預算數 9,749 萬 2,000 元，較上年度預算數 9,747 萬 2,000 元，增列 2 萬元。

(3)規費收入：本年度預算數 538 萬 5,000 元，較上年度預算數 538 萬 5,000 元，無增減。

(4)財產收入：本年度預算數 118 萬 6,000 元，較上年度預算數 113 萬 2,000 元，增列 5 萬 4,000 元。

(5)補助及協助收入：本年度預算數 2 億 3,499 萬 7,000 元，較上年度預算數 1 億 3,761 萬 5,000 元，增列 9,738 萬 2,000 元。

(6)其他收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度預算數 1 萬元，無增減。

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 113 年度

2. 歲出部分：本年度預算數 4 億 5,817 萬元，較上年度預算數 3 億 4,951 萬 3,000 元，增列 1 億 865 萬 7,000 元，增加率 31.09%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 1 億 3,988 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 2,973 萬元，增列 1,015 萬 2,000 元。

(2) 勞動事務：本年度預算數 3 億 1,828 萬 8,000 元，較上年度預算數 2 億 1,978 萬 3,000 元，增列 9,850 萬 5,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 4 億 4,947 萬 2,000 元，佔歲出預算總額 4 億 5,817 萬元之 98.10%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 4,824 萬元，增列 1 億 123 萬 2,000 元，增加率 29.07%，編列內容包括人事費 1 億 3,811 萬 5,000 元、業務費 1 億 4,916 萬 7,000 元及獎補助費 1 億 6,219 萬元。

(2) 資本支出：本年度預算數 869 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 4 億 5,817 萬元之 1.90%，較上年度法定資本支出預算數 127 萬 3,000 元，增列 742 萬 5,000 元，增加率 583.27%，編列內容包括設備及投資 869 萬 8,000 元。

(三) 計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率
桃園市政府勞動局合計		458,170	100.00%
一般行政	行政管理	139,882	30.53%
勞動業務	勞動事務	318,288	69.47%

四、其他必要之分析事項：

無。

桃園市政府勞動局

預算總說明

中華民國 113 年度

(附表一) 組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府勞動局	勞資關係科
	勞動條件科
	身障就業科
	綜合規劃科
	跨國勞動事務科
	秘書室
	會計室
	人事室
	政風室

(附表二) 預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表			
職員	90	85	5
警員/消防人員			
約聘僱人員	53	53	-
技工			
駕駛			
工友			
合計	143	138	5

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	344,939	249,545	217,476	95,394	
				經常門合計	344,939	249,545	217,476	95,394	
01				01000000000 稅課收入	5,869	7,931	8,037	-2,062	
	014			01275860000 桃園市政府勞動局	5,869	7,931	8,037	-2,062	
		01		01275861700 統籌分配稅	5,869	7,931	8,037	-2,062	
			01	01275861702 特別統籌	5,869	7,931	8,037	-2,062	內政部營建署補助113年度 補助勞工建購及修繕住宅 貸款利息貼補計畫所需經 費(依內政部營建署112年2 月18日營署財字第 1120010624號函核定)(歲出 編列-行政管理-一般業務： 獎補助費5,868,439元)(收支 併列)。 5,868.439千元 千元進整。 0.561千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	97,492	97,472	118,472	20	
	072			04275860000 桃園市政府勞動局	97,492	97,472	118,472	20	
		01		04275860100 罰金罰鍰及怠金	97,413	97,393	118,218	20	
			01	04275860101 罰金罰鍰	97,413	97,393	118,218	20	違反性別工作平等法之罰 鍰收入(依據性別工作平等 法規定辦理)。 600千元 違反勞動基準法之罰鍰收 入(依據勞動基準法規定辦 理)。 60,000千元 違反職工福利金條例之罰 鍰收入(依據職工福利金條 例規定辦理)。 3千元 違反就業服務法(就業歧視) 之罰鍰收入(依據就業服務 法規定辦理)。 300千元 違反勞工退休金條例之罰 鍰收入(依據勞工退休金條 例規定辦理)。 60千元 違反大量解僱勞工保護法 之罰鍰收入(依據大量解僱

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								勞工保護法規定辦理)。1,200千元
		02		04275860300 賠償收入	79	79	254	-
			01	04275860301 一般賠償收入	79	79	254	-
								違反勞資爭議處理法之罰鍰收入(依據勞資爭議處理法規定辦理)。250千元
								違反就業服務法(違法聘僱外國人)之罰鍰收入(依據就業服務法規定辦理)。35,000千元
								勞工教育大樓土地占用使用補償金(依據桃園市市有不動產被占用處理要點辦理)。59千元
03				05000000000 規費收入	5,385	5,385	2,140	-
	067			05275860000 桃園市政府勞動局	5,385	5,385	2,140	-
		01		05275860300 使用規費收入	5,385	5,385	2,140	-
			01	05275860306 場地設施使用費	5,385	5,385	2,140	-
								桃園市勞工教育大樓場地收入(依據規費法、桃園市市有公用不動產收益原則及桃園市勞工教育大樓場地使用管理要點辦理)。3,768千元
								桃園市南區培力中心場地收入(依據規費法、桃園市市有公用不動產收益原則及桃園市南區培力中心場地使用管理要點辦理)。1,557千元
								南區身障職業重建服務據點場地收入(依據規費法及桃園市政府勞動局南區身障職業重建服務據點場地使用管理要點辦理)。60千元

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
04				07000000000 財產收入	1,186	1,132	1,122	54	
	078			07275860000 桃園市政府勞動局	1,186	1,132	1,122	54	
		01		07275860100 財產孳息	1,151	1,097	1,105	54	
			01	07275860101 利息收入	7	2	8	5	各項專戶之存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。7千元
			02	07275860102 權利金	50	800	800	-750	石門山勞工育樂中心修建營運移轉案固定權利金(依委託營運管理契約相關規定辦理)。50千元
			03	07275860103 租金收入	1,094	295	297	799	勞工教育大樓及南區身障職業重建服務據點之工會辦公室租金(依據桃園市市有財產管理自治條例、桃園市市有公用不動產收益原則、桃園市市有不動產短期出租作業要點及桃園市市有不動產出租租金計收標準辦理)。295千元 石門山勞工育樂中心修建營運移轉案土地租金(依委託營運管理契約相關規定辦理)。798.024千元 千元進整。0.976千元
		02		07275860500 廢舊物資售價	35	35	17	-	
			01	07275860501 廢舊物資售價	35	35	17	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。35千元
06				09000000000 補助及協助收入	234,997	137,615	87,680	97,382	
	044			09275860000 桃園市政府勞動局	234,997	137,615	87,680	97,382	
		01		09275860100 上級政府補助收入	234,997	137,615	87,680	97,382	
			01	09275860102 計畫型補助收	234,997	137,615	87,680	97,382	勞動部補助辦理「補助行政機關委託民間團體辦理

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>勞資爭議調解實施要點」、「補助行政機關辦理勞資爭議仲裁實施要點」、「補助行政機關辦理勞資爭議法律扶助實施要點」計畫所需經費(依勞動部112年4月12日勞動關3字第1120051979號函核定)(歲出編列勞動事務-勞資關係：業務費4,079,600元)(收支併列)。 4,079.6千元</p> <p>勞動部補助辦理113年度外國人臨時安置經費(依勞動部112年4月26日勞動發管字第1120505565號函核定)(歲出編列勞動事務-外國人管理：獎補助費8,000,000元)(收支併列)。 8,000千元</p> <p>勞動部補助辦理113年度持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護經費(依勞動部112年4月26日勞動發管字第1120505563號函核定)(歲出編列勞動事務-外國人管理：獎補助費110,000元)(收支併列)。 110千元</p> <p>勞動部補助辦理113年度勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫所需經費(依勞動部112年6月7日勞動福3字第1120059890號函核定)(歲出編列勞動事務-勞動條件：業務費8,405,224元)(收支併列)。 8,405.224千元</p> <p>勞動部補助辦理113年度推動友善職場強化雇主辦理托兒設施措施計畫所需經費(依勞動部112年5月22日勞動福1字第1120009619號函核定)(歲出編列勞動事務-勞動條件：業務費726,027元)(收支併列)。 726.027千元</p> <p>勞動部補助辦理112年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫所需經費(依勞動部111年6月30日勞職授字第1110203214號函核定)(總經費43,707,000</p>

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								元，中央補助：40,097,000元，市配合款3,610,000元)(歲出編列勞動事務-勞動檢查：人事費37,741,000元及業務費5,966,000元，分2年執行，除112年度已編列40,440,000元外，本年度續編第2年經費中央補助：3,267,000元)(收支併列)。3,267千元
								勞動部補助辦理113年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫所需經費(依勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函核定)(總經費44,888,000元，中央補助：41,828,240元(收支併列)，市配合款3,059,760元)(歲出編列勞動事務-勞動檢查：人事費38,922,000元及業務費5,966,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費人事費35,553,000元及業務費5,966,000元，餘3,369,000元於114年繼續編列)。38,459.24千元
								勞動部補助辦理「113年度身心障礙者支持性就業服務計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署111年12月26日桃分署特字第1110341050號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費8,994,804元)(收支併列)。8,994.804千元
								勞動部補助辦理「113年度身心障礙者庇護性就業計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署111年12月26日桃分署特字第1110341091號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費37,370,880元)(收支併列)。37,370.88千元
								勞動部補助辦理「113年度身心障礙者職務再設計服務計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署111年12月22日桃分署特字第1110341047號函核定)

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
								<p>(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費3,289,818元)(收支併列)。 3,289.818千元</p> <p>勞動部補助辦理「113年度推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署111年12月29日桃分署特字第1110035959號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費6,273,234元)(收支併列)。 6,273.234千元</p> <p>勞動部補助辦理「113年度身心障礙者職業輔導評量計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署111年12月26日桃分署特字第1110341095號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費2,259,378元)(收支併列)。 2,259.378千元</p> <p>勞動部補助辦理「113年度促進視覺功能障礙者就業計畫」所需經費(依勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費2,832,192元)(收支併列)。 2,832.192千元</p> <p>勞動部補助辦理「113年度推動辦理身心障礙者職業訓練計畫」所需經費(依勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費14,004,934元)(收支併列)。 14,004.934千元</p> <p>就業安定基金統籌款補助計畫(依勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函核定)(總經費87,685,347元)(收支併列)(歲出編列行政管理-一般業務：業務費1,934,493元、勞動事務-勞資關係：業務費2,193,529元、勞動事務-外國人管理：業務費73,213,017元、勞動事務-</p>

桃園市政府勞動局
歲入來源別預算表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節					
08				12000000000 其他收入	10	10	25	動條件：業務費4,777,778元及勞動事務-身障就業：業務費5,566,530元)。87,685.347千元
	071			12275860000 桃園市政府勞動局	10	10	25	就業安定基金獎勵金補助計畫(依勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函核定)(總經費9,238,636元)(收支併列)(歲出編列勞動事務-勞資關係：業務費4,706,386元、勞動事務-勞資關係：獎補助費712,500元、勞動事務-外國人管理：業務費2,550,000元、勞動事務-身障就業：業務費584,000元及勞動事務-綜合規劃：業務費685,750元)(收支併列)。9,238.636千元
		01		12275860200 雜項收入	10	10	25	千元進整。0.686千元
			01	12275860201 收回以前年度歲出	10	10	24	- 收回以前年度已核銷行政罰鍰執行費等(依據相關規定辦理)。10千元
			02	12275860210 其他雜項收入	-	-	1	-

桃園市政府勞動局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
21				00270000000 桃園市政府勞動局主管	458,170	349,513	292,462	108,657	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費98,667千元 業務費26,648千元 設備及投資8,698千元 獎補助費5,869千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 10,152千元 增列 人事費2,001千元 增列 業務費2,788千元 增列 設備及投資7,425千元 減列 獎補助費2,062千元
	001			00275860000 桃園市政府勞動局	458,170	349,513	292,462	108,657	
		01		63275860100 一般行政	139,882	129,730	122,147	10,152	
			01	63275860107 行政管理	139,882	129,730	122,147	10,152	
		02		63275860600 勞動業務	318,288	219,783	170,315	98,505	
			01	63275860608 勞動事務	318,288	219,783	170,315	98,505	
								一、本科目包括勞動事務 二、本年度預算數包括： 人事費39,448千元 業務費122,519千元 獎補助費156,321千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 98,505千元 增列 人事費1,236千元 增列 業務費93,690千元 增列 獎補助費3,579千元	

桃園市政府勞動局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌	來源別子目及 細目與編號	01275861702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	秘書室	預算金額	5,869千元	統籌分配稅—特別統籌
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息補貼。</p> <p>二、法令依據： 依據內政部營建署112年2月18日營署財字第1120010624號函辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				5,869,000		
	01275861702 特別統籌	年	1	5,868,439	5,868,439	內政部營建署補助113年度輔助勞工建購及修繕住宅貸款利息貼補計畫所需經費(依內政部營建署112年2月18日營署財字第1120010624號函核定)(歲出編列-行政管理-一般業務：獎補助費5,868,439元)(收支併列)。	
		年	1	561	561	千元進整。	

桃園市政府勞動局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目與編號	04275860101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	勞動條件科、跨國勞動事務科、勞資關係科	預算金額	97,413千元	罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：(一)違反性別工作平等法之罰鍰收入。 (二)違反勞動基準法之罰鍰收入。 (三)違反職工福利金條例之罰鍰收入。 (四)違反就業服務法之罰鍰收入。 (五)違反勞工退休金條例之罰鍰收入。 (六)違反大量解僱勞工保護法之罰鍰收入。 (七)違反勞資爭議處理法之罰鍰收入。</p> <p>二、法令依據：依據性別工作平等法、勞動基準法、職工福利金條例、就業服務法、勞工退休金條例、大量解僱勞工保護法、勞資爭議處理法辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				97,413,000		
	04275860101 罰金罰鍰	件	6	100,000	600,000	違反性別工作平等法之罰鍰收入(依據性別工作平等法規定辦理)。	
		件	3,000	20,000	60,000,000	違反勞動基準法之罰鍰收入(依據勞動基準法規定辦理)。	
		件	2	1,500	3,000	違反職工福利金條例之罰鍰收入(依據職工福利金條例規定辦理)。	
		年	1	300,000	300,000	違反就業服務法(就業歧視)之罰鍰收入(依據就業服務法規定辦理)。	
		件	3	20,000	60,000	違反勞工退休金條例之罰鍰收入(依據勞工退休金條例規定辦理)。	
		件	12	100,000	1,200,000	違反大量解僱勞工保護法之罰鍰收入(依據大量解僱勞工保護法規定辦理)。	
		年	1	250,000	250,000	違反勞資爭議處理法之罰鍰收入(依據勞資爭議處理法規定辦理)。	
		件	350	100,000	35,000,000	違反就業服務法(違法聘僱外國人)之罰鍰收入(依據就業服務法規定辦理)。	

桃園市政府勞動局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04275860301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	秘書室	預算金額	79千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：(一)依據各類法令、契約所定應獲之賠償，如：工程逾期、履約保證金等依契約所獲賠償之收入。 (二)勞工教育大樓土地占用使用補償金。</p> <p>二、法令依據：依據契約規定及桃園市市有不動產被占用處理要點辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				79,000		
	04275860301 一般賠償收入	年	1	20,000	20,000	依據各類法令、契約所定應獲之賠償，如：工程逾期、履約保證金等依契約所獲賠償之收入(依據契約規定辦理)。	
		年	1	59,000	59,000	勞工教育大樓土地占用使用補償金(依據桃園市市有不動產被占用處理要點辦理)。	

桃園市政府勞動局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05275860306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室、身障就業科	預算金額	5,385千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：(一)桃園市勞工教育大樓場地收入。 (二)桃園市南區培力中心場地收入。 (三)南區身障職業重建服務據點場地收入。</p> <p>二、法令依據：依據規費法、桃園市市有公用不動產收益原則、桃園市勞工教育大樓場地使用管理要點、桃園市南區培力中心場地使用管理要點及桃園市政府勞動局南區身障職業重建服務據點場地使用管理要點辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				5,385,000		
	05275860306 場地設施使用費	次	1,570	2,400	3,768,000	桃園市勞工教育大樓場地收入(依據規費法、桃園市市有公用不動產收益原則及桃園市勞工教育大樓場地使用管理要點辦理)。	
		次	865	1,800	1,557,000	桃園市南區培力中心場地收入(依據規費法、桃園市市有公用不動產收益原則及桃園市南區培力中心場地使用管理要點辦理)。	
		次	12	5,000	60,000	南區身障職業重建服務據點場地收入(依據規費法及桃園市政府勞動局南區身障職業重建服務據點場地使用管理要點辦理)。	

桃園市政府勞動局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入	來源別子目及 細目與編號	07275860101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	7千元	財產孳息－利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶之存款利息。</p> <p>二、法令依據：依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				7,000		
	07275860101 利息收入	年	1	7,000	7,000	各項專戶之存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。	

桃園市政府勞動局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金	來源別子目及 細目與編號	07275860102 財產孳息-權利金	承辦單位	秘書室	預算金額	50千元	財產孳息—權利金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 石門山勞工育樂中心修建營運移轉案固定權利金。</p> <p>二、法令依據： 依委託營運管理契約相關規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				50,000		
	07275860102 權利金	年	1	50,000	50,000	石門山勞工育樂中心修建營運移轉案固定權利金(依委託營運管理契約相關規定辦理)。	

桃園市政府勞動局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及 細目與編號	07275860103 財產孳息-租金收入	承辦單位	勞資關係科、秘書室	預算金額	1,094千元	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：(一)勞工教育大樓及南區身障職業重建服務據點之工會辦公室租金。 (二)石門山勞工育樂中心修建營運移轉案土地租金。</p> <p>二、法令依據：依據桃園市市有財產管理自治條例、桃園市市有公用不動產收益原則、桃園市市有不動產短期出租作業要點、桃園市市有不動產出租租金計收標準及委託營運管理契約相關規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				1,094,000		
	07275860103 租金收入	年	1	295,000	295,000	勞工教育大樓及南區身障職業重建服務據點之工會辦公室租金(依據桃園市市有財產管理自治條例、桃園市市有公用不動產收益原則、桃園市市有不動產短期出租作業要點及桃園市市有不動產出租租金計收標準辦理)。	
		年	1	798,024	798,024	石門山勞工育樂中心修建營運移轉案土地租金(依委託營運管理契約相關規定辦理)。	
		年	1	976	976	千元進整。	

桃園市政府勞動局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價	來源別子目及細目與編號	07275860501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室	預算金額	35千元	廢舊物資售價—廢舊物資售價
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				35,000		
	07275860501 廢舊物資售價	年	1	35,000	35,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。	

桃園市政府勞動局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	09275860102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	勞資關係科、跨國勞動事務科、勞動條件科、身障就業科	預算金額	234,997千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央補助各項勞資關係、跨國勞動事務、勞動條件及身障就業相關經費等。</p> <p>二、法令依據：依上級核定補助公文及相關規定辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					234,997,000		
09275860102 計畫型補助收入		年	1	4,079,600	4,079,600	勞動部補助辦理「補助行政機關委託民間團體辦理勞資爭議調解實施要點」、「補助行政機關辦理勞資爭議仲裁實施要點」、「補助行政機關辦理勞資爭議法律扶助實施要點」計畫所需經費(依勞動部112年4月12日勞動關3字第1120051979號函核定)(歲出編列勞動事務-勞資關係：業務費4,079,600元)(收支併列)。	
		年	1	8,000,000	8,000,000	勞動部補助辦理113年度外國人臨時安置經費(依勞動部112年4月26日勞動發管字第1120505565號函核定)(歲出編列勞動事務-外國人管理：獎補助費8,000,000元)(收支併列)。	
		年	1	110,000	110,000	勞動部補助辦理113年度持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護經費(依勞動部112年4月26日勞動發管字第1120505563號函核定)(歲出編列勞動事務-外國人管理：獎補助費110,000元)(收支併列)。	
		年	1	8,405,224	8,405,224	勞動部補助辦理113年度勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫所需經費(依勞動部112年6月7日勞動福3字第1120059890號函核定)(歲出編列勞動事務-勞動條件：業務	

桃園市政府勞動局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	726,027	726,027	費8,405,224元)(收支併列)。 勞動部補助辦理113年度推動友善職場強化雇主辦理托兒設施措施計畫所需經費(依勞動部112年5月22日勞動福1字第1120009619號函核定)(歲出編列勞動事務-勞動條件：業務費726,027元)(收支併列)。	
		年	1	3,267,000	3,267,000	勞動部補助辦理112年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫所需經費(依勞動部111年6月30日勞職授字第1110203214號函核定)(總經費43,707,000元，中央補助：40,097,000元，市配合款3,610,000元)(歲出編列勞動事務-勞動檢查：人事費37,741,000元及業務費5,966,000元，分2年執行，除112年度已編列40,440,000元外，本年度續編第2年經費中央補助：3,267,000元)(收支併列)。	
		年	1	38,459,240	38,459,240	勞動部補助辦理113年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫所需經費(依勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函核定)(總經費44,888,000元，中央補助：41,828,240元(收支併列)，市配合款3,059,760元)(歲出編列勞動事務-勞動檢查：人事費38,922,000元及業務費5,966,000元，分2年執行，本年度編列第1年經費人事費35,553,000元及業務費5,966,000元，餘3,369,000元於114年繼續編列)。	
		年	1	8,994,804	8,994,804	勞動部補助辦理「113年度身心障礙者支持性就業服務計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署111年12月26日桃分署特字第1110341050號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費8,994,804元)(收支併列)。	
		年	1	37,370,880	37,370,880	勞動部補助辦理「113年度身心障礙者庇護性就業計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署111年12月26日桃分署特字第1110341091號函	

桃園市政府勞動局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	3,289,818	3,289,818	核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費37,370,880元)(收支併列)。 勞動部補助辦理「113年度身心障礙者職務再設計服務計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署111年12月22日桃分署特字第1110341047號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費3,289,818元)(收支併列)。
	年	1	6,273,234	6,273,234	勞動部補助辦理「113年度推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署111年12月29日桃分署特字第1110035959號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費6,273,234元)(收支併列)。
	年	1	2,259,378	2,259,378	勞動部補助辦理「113年度身心障礙者職業輔導評量計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署111年12月26日桃分署特字第1110341095號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費2,259,378元)(收支併列)。
	年	1	2,832,192	2,832,192	勞動部補助辦理「113年度促進視覺功能障礙者就業計畫」所需經費(依勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費2,832,192元)(收支併列)。
	年	1	14,004,934	14,004,934	勞動部補助辦理「113年度推動辦理身心障礙者職業訓練計畫」所需經費(依勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函核定)(歲出編列勞動事務-身障就業：獎補助費14,004,934元)(收支併列)。
	年	1	87,685,347	87,685,347	就業安定基金統籌款補助計畫(依勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函核定)(總經費87,685,347元)(收支併列)(歲出編列行政管理-一般業務：業務費1,934,493元、勞

桃園市政府勞動局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	9,238,636	9,238,636	動事務-勞資關係：業務費2,193,529元、勞動事務-外國人管理：業務費73,213,017元、勞動事務-勞動條件：業務費4,777,778元及勞動事務-身障就業：業務費5,566,530元。 就業安定基金獎勵金補助計畫(依勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函核定)(總經費9,238,636元)(收支併列)(歲出編列勞動事務-勞資關係：業務費4,706,386元、勞動事務-勞資關係：獎補助費712,500元、勞動事務-外國人管理：業務費2,550,000元、勞動事務-身障就業：業務費584,000元及勞動事務-綜合規劃：業務費685,750元)(收支併列)。
	年	1	686	686	千元進整。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園市政府勞動局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

雜項收入—收回以前年度歲出	來源別子目及 細目與編號	12275860201 雜項收入-收回以前年度歲出	承辦單位	跨國勞動事務科	預算金額	10千元	雜項收入—收回以前年度歲出
	歲入項目說明	<p>一、項目內容：收回以前年度已核銷行政罰鍰執行費等。</p> <p>二、法令依據：依據相關規定辦理。</p>					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				10,000		
	12275860201 收回以前年度歲出	件	50	200	10,000	收回以前年度已核銷行政罰鍰執行費等(依據相關規定辦理)。	

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	63275860107 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、人事室、會計 室、政風室	預算 金額	139,882千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： (一)辦理全局人事費及由秘書室擬定不屬於其他各科、室、中心之各項行政費等。(二)提倡勞工正當休閒育樂活動、福利服務，提供勞工教育、訓練、研習活動等場所，充分發揮服務勞工功能，並有效管理勞工教育大樓及南區培力中心各項軟硬體設施。(三)秘書室、人事室、會計室及政風室等擬定辦理相關業務費用。(四)辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 使各單位工作人員得以順利辦理業務，並提升行政效能。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					139,882,000	市款132,079,068元，收支併列7,802,932元	
01人員維持費					98,667,000	市款98,667,000元	
1000 人事費					98,667,000	市款98,667,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,962,912	1,962,912	政務人員薪津。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	57,749,687	57,749,687	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	50,500	606,000	辦理資訊業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
		人/月	3 × 12	48,500	1,746,000	辦理勞工行政等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
		人/月	3 × 12	50,000	1,800,000	辦理勞工行政等業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金/勞退金等)。	
1030 獎金					15,401,193		

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	6,720,478	6,720,478	法定編制人員考績獎金。
	年	1	8,161,715	8,161,715	法定編制人員年終工作獎金。
	人/月	1 × 1.5	50,500	75,750	辦理資訊業務之約聘人員年終工作獎金。
	人/月	3 × 1.5	48,500	218,250	辦理勞工行政等業務之約僱人員年終工作獎金。
	人/月	3 × 1.5	50,000	225,000	辦理勞工行政等業務之約僱人員年終工作獎金。
1035 其他給與				1,318,400	
	年	1	1,318,400	1,318,400	法定編制人員休假補助費。
1040 加班費				3,576,342	
	年	1	962,000	962,000	辦理行政及勞政業務之加班費。
	年	1	2,444,582	2,444,582	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	169,760	169,760	約聘(僱)人員未休畢慰勞假加班費。
1050 退休離職儲金				7,415,700	
	年	1	7,415,700	7,415,700	法定編制人員退撫基金提撥。
1055 保險				7,090,766	
	年	1	5,124,206	5,124,206	法定編制人員健保費。
	年	1	1,966,560	1,966,560	法定編制人員公保費。
02一般業務				41,215,000	市款33,412,068元，收支併列7,802,932元
2000 業務費				26,648,000	市款24,713,507元，收支併列1,934,493元
2003 教育訓練費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	公餘進修補助費。
2006 水電費				3,584,000	
	年	1	336,000	336,000	辦公廳舍水費。
	年	1	3,248,000	3,248,000	辦公廳舍電費。
2009 通訊費				2,263,136	

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2018 資訊服務費	年	1	119,136	119,136	辦公廳舍iTaiwan等無線網路費。
	具/月	37 × 12	1,000	444,000	公務用電話費。
	年	1	1,700,000	1,700,000	公務用郵資費用。
				1,316,900	
	年	1	58,000	58,000	資訊設備維護費。
	年	1	150,000	150,000	本局會議室線上租借資訊系統維護費。
	年	1	446,000	446,000	資訊機房系統維護費。
	年	1	153,900	153,900	WEB網頁弱點檢測費用。
	年	1	60,000	60,000	郵件收發管理平台維護費。
	年	1	400,000	400,000	ISMS輔導費用。
2021 其他業務租金	年	1	49,000	49,000	編輯軟體授權版費用。
				458,640	
	年	1	72,000	72,000	勞教大樓及南區培力中心AED設備租賃費用。
2024 稅捐及規費	年	1	296,640	296,640	影印機設備租賃費用。
	年/輛	1 × 3	30,000	90,000	公務車輛停車位租賃費用。
				379,070	
2027 保險費	年	1	325,000	325,000	石門山勞工育樂中心房屋稅及地價稅。
	年	1	32,590	32,590	公務汽車牌照稅。
	年	1	21,480	21,480	公務汽(機)車燃料使用費。
				164,000	
2033 臨時人員酬金	年	1	89,000	89,000	公務汽(機)車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	75,000	75,000	辦公廳舍公共意外責任險及火災保險費。
	人/月	2 × 13.5	34,500	931,500	協助辦理收發等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退休金及年終工作獎金等)。

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2036 按日按件計資酬金	年	1	34,500	34,500	臨時人員之資遣費、撫卹費、職災補償費等相關費用。
	人/節	8 × 1	2,000	16,000	辦理人事暨政風業務之宣導課程、教育訓練講師鐘點費。
2051 物品				845,327	
2054 一般事務費	年	1	619,151	619,151	辦理行政業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	公升/月/輛	139 × 12 × 4	31	206,832	公務汽車油料費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 2	31	19,344	公務機車油料費。
				12,801,583	
	人/年	103 × 1	2,000	206,000	員工文康活動費。
	人/年	103 × 1	1,000	103,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	人/年	2 × 1	16,000	32,000	機關首長、副首長健康檢查費。
	人/年	8 × 1	16,000	128,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	6 × 1	8,000	48,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	12 × 1	3,500	42,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	12 × 1	4,500	54,000	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	3 × 1	4,500	13,500	滿40歲以上聘僱人員健康檢查費(兩年一編)。
	年	1	12,000	12,000	辦理人事業務宣導活動等費用。
年	1	60,000	60,000	辦理廉政宣導活動及其所需相關事務用品等費用。	
年	1	36,000	36,000	預、決算書印製費用。	
年	1	100,000	100,000	辦理文書、檔案水銷、檔案管	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	9,442,650	9,442,650	理、考核、清理銷毀、搬遷及檔案應用宣導等相關經費。
	年	1	500,000	500,000	辦公廳舍保全及管理勞務費。
	年	1	89,940	89,940	辦理114年機關檔案管理金檔獎複評相關費用(總經費1,000,000元,分2年執行,本年度編列第1年經費500,000元,其餘500,000元於114年編列)。
	年	1	1,934,493	1,934,493	石門山育樂中心保全服務等費用(桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金)(依桃園市政府112年4月11日府經公字第1120088896號函核定)。
2063 房屋建築養護費	年	1	240,000	240,000	就業安定基金統籌款補助辦理促進國民就業關懷暨轉介服務計畫相關經費(依勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函核定)(收支併列)。
	年	1	90,000	90,000	辦公廳舍消防及公安申報簽證等費用。
	年	1	150,000	150,000	辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費			351,544	351,544	
	人/年	28 × 1	1,048	29,344	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年/輛	1 × 4	51,000	204,000	公務汽車養護費。
	年/輛	1 × 2	1,700	3,400	公務機車養護費。
	年	1	114,800	114,800	辦公廳舍飲水機維護費(含水質檢測)。
2069 設施及機械設備養護費			2,331,400	2,331,400	
	年	1	113,600	113,600	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
	年	1	2,079,800	2,079,800	辦公廳舍機電等維護巡檢費。

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政 — 行政管理	年	1	126,000	126,000	電話系統維護費。
	年	1	12,000	12,000	門禁系統維護費。
	2072 國內旅費			100,000	
	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	2093 特別費			710,400	
	月	12	39,700	476,400	機關首長特別費。
	月	12	19,500	234,000	機關副首長特別費。
	3000 設備及投資			8,698,000	市款8,698,000元
	3010 房屋建築及設備費			8,109,000	
	年	1	224,000	224,000	購置南區培力中心設備升級費用。
	年	1	359,000	359,000	辦理桃園就業中心(前桃園勞工育樂中心)建築物耐震補強規劃設計經費。
	年	1	7,526,000	7,526,000	辦理本局調整辦公空間裝修計畫經費。
	3030 資訊軟硬體設備費			389,000	
台	13	7,182	93,366	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費512,525元,分6年執行,除110至112年度已編列310,232元外,本年度續編列第4年經費93,366元,其餘108,927元分以後2年繼續編列)。	
台	5	9,160	45,800	112年度個人電腦融資租賃費用(總經費229,000元,分5年執行,除112年度已編列45,800元外,本年度續編列第2年經費45,800元,其餘137,400元分以後3年繼續編列)。	
台	7	9,860	69,020	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費345,100元,分5年執行,本年度編列第1年經費69,020元,其餘276,080元分以後4年繼續編列)。	
台	4	45,000	180,000	汰換筆記型電腦。	

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	814	814	千元進整。
3035 雜項設備費				200,000	
	年	1	200,000	200,000	購置辦公設備費用。
4000 獎補助費				5,869,000	市款561元，收支併列 5,868,439元
4075 差額補貼				5,869,000	
	年	1	5,868,439	5,868,439	內政部營建署補助辦理113年 度輔助勞工建購及修繕住宅貸 款利息貼補計畫所需經費(依 內政部營建署112年2月18日營 署財字第1120010624號函核 定)(收支併列)。
	年	1	561	561	千元進整。

一般行政
—
行政管理

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

勞動業務—勞動事務	業務計畫及工作計畫名稱與編號	63275860608 勞動業務-勞動事務	承辦單位	勞資關係科、跨國勞動事務科、勞動條件科、身障就業科、綜合規劃科	預算金額	318,288千元	勞動業務—勞動事務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：(一)辦理勞資爭議調解及仲裁業務。(二)辦理勞工權益基金業務。(三)辦理事業單位大量解僱勞工業務。(四)辦理歇業事實認定業務。(五)辦理勞資會議輔導業務。(六)辦理工會會務輔導業務。(七)辦理補助工會辦理勞工教育及育樂活動業務。(八)辦理勞工節慶暨育樂活動等。(九)辦理外國人入國通報訪視業務。(十)加強外國人違法工作案件查察。(十一)辦理外國人法令諮詢、爭議協處及離境驗證等業務。(十二)辦理外國人文化節慶及相關法令宣導等活動。(十三)辦理勞工退休準備金業務。(十四)辦理勞動條件審查業務。(十五)辦理就業歧視及性別工作平等業務。(十六)辦理職工福利業務。(十七)實施勞動條件檢查等。(十八)辦理本市身心障礙者各項就業相關協助工作計畫。(十九)輔導市內公私立義務機關進身心障礙者。(二十)宣導身心障礙者權益保障法相關法令。(二十一)辦理勞政綜合規劃事務。(二十二)辦理施政計畫考核管制業務。(二十三)辦理法制業務。(二十四)辦理研考業務。(二十五)辦理勞工學苑實施計畫。(二十六)辦理勞動季刊業務。(二十七)辦理環境教育、兩公約等相關業務活動。</p> <p>二、預期成果：(一)消弭勞資爭議，增進勞資和諧。(二)保障勞工權益，增進勞工福祉。(三)辦理勞工教育及育樂活動，提升勞工競爭力。(四)輔導工會籌組及會務運作，達成勞資和諧願景。(五)落實執行外國人訪視業務、加強查察非法僱用外國人，以保障工作權益。(六)提供外國人法令諮詢、申訴及爭議協處服務、推動外國人管理及法令宣導，維護勞動權益及福利。(七)辦理外國人休閒及文化交流活動，抒發思鄉情緒及促進文化融合。(八)督促事業單位遵守勞動法令，以保障勞工權益。(九)提供身心障礙者多元就業服務：職業重建窗口服務、支持性就業服務、庇護性就業服務等。(十)強化勞工學識技能。(十一)提昇勞政業務行政效能。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					318,288,000	市款85,141,079元，收支併列233,146,921元	
01勞資關係					87,441,000	市款75,748,985元，收支併列11,692,015元	
2000 業務費					14,256,000	市款3,276,485元，收支併列10,979,515元	
2003 教育訓練費		年	1	15,000	15,000	參加採購訓練、講習及研習會議等相關費用。	
2009 通訊費		年	1	30,000	30,000	公務用郵資費用。	
2018 資訊服務費		年	1	38,000	38,000	資訊設備維護費。	
2036 按日按件計資酬金		人/次	40 × 1	2,500	100,000	勞資爭議仲裁人、仲裁委員出席費用。	
		人/次	90 × 1	2,500	225,000	辦理調解民間團體資格審查、考核及案件審查、大量解僱事業單位查訪、勞資爭議說明會、工會會務輔導評量、入廠	

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
勞動業務—勞動事務	人/節	1 × 17	2,000	34,000	輔導簽訂團體協約專家(或學者、評審委員)出席費。	
					辦理勞資爭議調解人及調解委員教育訓練、勞資會議、工會等法令宣導會外聘講師鐘點費。	
	年	1	38,000	38,000	勞資爭議仲裁人、仲裁委員撰稿費用。	
	2051 物品	年	1	50,525	50,525	辦理勞資關係等業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
						2054 一般事務費
	年	1	100,000	100,000	辦理工會會務輔導評量等相關費用。	
	年	1	2,248,000	2,248,000	辦理勞工趣味競賽。	
	年	1	4,079,600	4,079,600	勞動部補助辦理「補助行政機關委託民間團體辦理勞資爭議調解實施要點」、「補助行政機關辦理勞資爭議仲裁實施要點」及「補助行政機關辦理勞資爭議法律扶助實施要點」計畫所需經費(依勞動部112年4月12日勞動關3字第1120051979號函核定)(收支併列)。	
	年	1	2,193,529	2,193,529	就業安定基金統籌款補助辦理勞資關係相關計畫(依勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函核定)(收支併列)。	
	年	1	4,706,386	4,706,386	就業安定基金獎勵金補助辦理勞資關係相關計畫(依勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函核定)(收支併列)。	
2066 車輛及辦公器具養護費				20,960		

勞動業務—勞動事務

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
勞 動 業 務 — 勞 動 事 務	人/年	20 × 1	1,048	20,960	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	2072 國內旅費			200,000	
	年	1	200,000	200,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	4000 獎補助費			73,185,000	市款72,472,500元，收支併列712,500元
	4030 對特種基金之補助			47,000,000	
	年	1	47,000,000	47,000,000	補助桃園市勞工權益基金，辦理保障勞工權益相關計畫。
	4040 對國內團體之捐助			24,033,000	
	年	1	21,600,000	21,600,000	補助工會辦理勞工教育及育樂活動等相關費用。
	年	1	1,720,000	1,720,000	補助本市市級總工會會務推展等相關費用。
	年	1	712,500	712,500	就業安定基金獎勵金補助勞資爭議調解業務之民間團體辦理提升調解環境優化及行政設備補助計畫(依勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函核定)(收支併列)。
4085 獎勵及慰問			500	500	千元進整。
年	1	1,900,000	1,900,000	辦理績優工會獎勵金及團體協約獎勵金等相關費用。	
年	1	252,000	252,000	辦理勞工趣味競賽獎勵金等相關費用。	
02外國人管理				85,432,000	市款1,558,983元，收支併列83,873,017元
2000 業務費				77,322,000	市款1,558,983元，收支併列75,763,017元
2003 教育訓練費				15,000	
年	1	15,000	15,000	15,000	參加採購訓練、講習及研習會議等相關費用。
2009 通訊費				120,000	
年	1	120,000	120,000	120,000	公務用郵資費用。

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2018 資訊服務費	年	1	18,000	144,000 18,000	資訊設備維護費。
	年	1	126,000	126,000	執行外國人業務訪視安全回報管理系統、移工地圖系統及私立就業服務機構求職求才填報作業系統維護費。
2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	33,000	43,140,240 445,500	協助辦理外國人管理等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	42,694,740	42,694,740	就業安定基金統籌款補助辦理外國人管理相關計畫之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函核定)。
2051 物品	年	1	67,750	67,750 67,750	辦理外國人管理業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	146,705	33,713,482 146,705	辦理就業服務法宣導活動、各項外國人活動、聯繫籌備會議、訂閱或購買報章、雜誌、專業書籍等費用。
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理就業服務法調查、行政執行等鑑價、公告刊登等費用。
	年	1	78,500	78,500	辦理外國人各項藝文及宣導等費用。
	年	1	400,000	400,000	辦理外國人休閒暨文化活動。
	年	1	30,518,277	30,518,277	就業安定基金統籌款補助辦理外國人管理相關計畫(依勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函核定)(收支併列)。
	年	1	2,550,000	2,550,000	就業安定基金獎勵金補助辦理外國人管理相關計畫(依勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函核定)(收支併列)。

勞動業務 | 勞動事務

勞動業務 | 勞動事務

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	11 × 1	1,048	11,528	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
2072 國內旅費	年	1	110,000	110,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
4000 獎補助費				8,110,000	收支併列8,110,000元
4040 對國內團體之捐助	年	1	8,000,000	8,000,000	勞動部補助113年度非營利外國人安置單位辦理外國人臨時安置經費(依勞動部112年4月26日勞動發管字第1120505565號函核定)(收支併列)。
	年	1	110,000	110,000	勞動部補助113年度非營利外國人安置單位辦理持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護經費(依勞動部112年4月26日勞動發管字第1120505563號函核定)(收支併列)。
03勞動條件				15,977,000	市款2,067,971元，收支併列13,909,029元
2000 業務費				15,977,000	市款2,067,971元，收支併列13,909,029元
2003 教育訓練費	人	2	7,500	15,000	參加採購訓練、講習及研習會議等相關費用。
2009 通訊費	年	1	70,000	70,000	公務用郵資費用。
	年	1	128,800	128,800	違反勞動相關法令等案件執行費用。
2018 資訊服務費	年	1	12,000	12,000	資訊設備維護費。
2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	33,000	445,500	協助辦理勞動條件相關業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。

勞動業務—勞動事務

勞動業務—勞動事務

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明		
勞動業務—勞動事務	人/月	1 × 13.5	32,000	432,000	協助辦理勞動條件相關業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。		
	年	1	7,871,424	7,871,424	勞動部補助辦理113年度勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依勞動部112年6月7日勞動福3字第1120059890號函核定)(收支併列)。		
	年	1	685,827	685,827	勞動部補助辦理113年度推動友善職場強化雇主辦理托兒設施措施計畫臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)(依勞動部112年5月22日勞動福1字第1120009619號函核定)(收支併列)。		
	2036 按日按件計資酬金	人/次	100 × 1	2,500	250,000	250,000	辦理性別工作平等、就業歧視、勞動條件等各項會議專家(或學者、評審委員)出席費。
	2051 物品	年	1	14,000	14,000	14,000	辦理勞動條件等相關業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	2054 一般事務費	年	1	33,903	33,903	33,903	辦理勞動法令各項會議等相關費用。
		年	1	500,000	500,000	500,000	委任專業代理人辦理行政訴訟等費用。
		人/年	11 × 1	2,000	22,000	22,000	勞動部補助辦理113年度勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫臨時人員文康活動費(依勞動部112年6月7日勞動福3字第1120059890號函核定)(收支併列)。
		年	1	511,800	511,800	511,800	勞動部補助辦理「113年度勞工退休準備金按月提撥查核作業計畫」所需經費(依勞動部112年6月7日勞動福3字第1120059890號函核定)(收支併列)。
		人/年	1 × 1	2,000	2,000	2,000	勞動部補助辦理113年度推動

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
勞 動 業 務 — 勞 動 事 務	年	1	38,200	38,200	友善職場強化雇主辦理托兒設施措施計畫臨時人員文康活動費(依勞動部112年5月22日勞動福1字第1120009619號函核定)(收支併列)。	
	年	1	4,777,778	4,777,778	勞動部補助辦理113年度推動友善職場強化雇主辦理托兒設施措施計畫所需經費(依勞動部112年5月22日勞動福1字第1120009619號函核定)(收支併列)。	
	人/年	16 × 1	1,048	16,768	就業安定基金統籌款補助辦理勞動條件相關計畫(依勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函核定)(收支併列)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費			16,768	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
	2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	04勞動檢查			44,872,000	44,872,000	市款3,060,660元，收支併列41,811,340元
	1000 人事費			38,820,000	38,820,000	收支併列38,820,000元
	1020 約聘僱人員待遇	年	1	32,354,532	32,354,532	勞動部補助辦理「113年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)(依勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函核定)(收支併列)。
	1030 獎金	年	1	3,267,000	3,267,000	勞動部補助辦理「112年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」約聘人員年終工作獎金(依勞動部111年6月30日勞職授字第1110203214號函核定)(中央補助第2年經費：3,267,000元)(收支併列)。
	1040 加班費				3,198,468	

勞
動
業
務
—
勞
動
事
務

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
勞動業務—勞動事務	年	1	2,211,106	2,211,106	勞動部補助辦理「113年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」約聘人員加班(依勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函核定)(收支併列)。
	年	1	987,362	987,362	勞動部補助辦理「113年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」約聘人員未休畢慰勞假加班費(依勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函核定)(收支併列)。
	2000 業務費			6,052,000	市款3,060,660元，收支併列2,991,340元
	2018 資訊服務費			426,240	
	年	1	426,240	426,240	勞動部補助辦理「113年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」約聘人員電腦租賃費(依勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函核定)(收支併列)。
	2021 其他業務租金			1,386,000	
	年	1	1,110,000	1,110,000	勞動部補助辦理「113年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」分攤辦公廳舍租金(依勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函核定)(收支併列)。
	年	1	276,000	276,000	勞動部補助辦理「113年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」約聘人員影印機設備租賃費用(依勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函核定)(總經費：276,000元，中央補助：84,000元(收支併列)，市配合：192,000元)。
	2051 物品			267,760	
	年	1	267,760	267,760	勞動部補助辦理「113年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」約聘人員物品費(依勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函核定)(市配合：267,760元)(收支併列)。

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

勞動業務—勞動事務

勞動業務—勞動事務

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				2,820,000	
	人/年	45 × 1	2,000	90,000	勞動部補助辦理「113年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」約聘人員文康活動費(依勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函核定)(總經費：90,000元，中央補助：26,000元(收支併列)，市配合：64,000元)。
	年	1	1,536,000	1,536,000	勞動部補助辦理「113年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」約聘人員行政維持費(依勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函核定)(市配合：1,536,000元)(收支併列)。
	人/年	24 × 1	4,500	108,000	勞動部補助辦理「113年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」滿40歲約聘人員每2年辦理1次健康檢查費(依勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函核定)(收支併列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	勞動部補助辦理「113年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」約聘人員一般事務費(依勞動部112年6月20日勞職授字第1120203025號函核定)(市配合：1,000,000元)(收支併列)。
	年	1	85,100	85,100	農業部補助辦理「111年度獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」辦理食安相關場(廠)域之勞動條件檢查、業務聯繫會報及宣導等費用(依農業部112年5月9日農授糧字第1120220028B號函核定)(收支併列)。
2072 國內旅費	年	1	900	900	千元進整。
	年	1	1,152,000	1,152,000	勞動部補助辦理「113年度督促事業單位遵守勞動條件相關法令實施計畫」約聘人員參加市內外會議、洽辦公務差旅費(依勞動部112年6月20日勞職

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
05身障就業				82,274,000	授字第1120203025號函核定)(收支併列)。 市款1,098,230元，收支併列81,175,770元
1000 人事費				628,000	市款628,000元
1020 約聘僱人員待遇	人/月	1 × 12	46,500	558,000	辦理身心障礙者就業相關業務之約僱人員薪津(含保險費、休假補助、勞退金等)。
1030 獎金	人/月	1 × 1.5	46,500	69,750	辦理身心障礙者就業相關業務之約僱人員年終工作獎金。
	年	1	250	250	千元進整。
2000 業務費				6,620,000	市款469,470元，收支併列6,150,530元
2003 教育訓練費	年	1	8,000	8,000	參加採購訓練、講習及研習會議等相關費用。
2009 通訊費	年	1	8,000	8,000	公務用郵資費用。
2018 資訊服務費	年	1	18,000	18,000	資訊設備維護費。
2036 按日按件計資酬金	人/次	12 × 1	2,500	30,000	辦理身心障礙者就業相關業務專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/節	1 × 11	2,000	22,000	辦理身心障礙者就業相關業務講師鐘點費。
2051 物品	年	1	50,470	50,470	辦理身心障礙者就業相關業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費	年	1	152,520	152,520	辦理身心障礙者就業服務、職業訓練、身障相關法令說明

勞動業務—勞動事務

勞動業務—勞動事務

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
勞動業務—勞動事務	年	1	80,000	80,000	會、宣導會等相關業務所需場地佈置、場地租金、誤餐費及雜支暨其他業務相關事宜等費用。	
	年	1	5,566,530	5,566,530	印製身心障礙者權益保障法及身障相關法令書籍、宣導資料、手冊、海報、成果報告、DM等各項業務相關事宜等費用。	
	年	1	584,000	584,000	就業安定基金統籌款補助辦理身障就業相關計畫(依勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函核定)(收支併列)。	
	年	1	584,000	584,000	就業安定基金獎勵金補助辦理身障就業相關計畫(依勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函核定)(收支併列)。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	10 × 1	1,048	10,480	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	2072 國內旅費	年	1	90,000	90,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	4000 獎補助費				75,026,000	市款760元，收支併列75,025,240元
	4030 對特種基金之補助	年	1	8,994,804	8,994,804	勞動部補助辦理「113年度身心障礙者支持性就業服務計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署111年12月26日桃分署特字第1110341050號函核定)(收支併列)。
		年	1	37,370,880	37,370,880	勞動部補助辦理「113年度身心障礙者庇護性就業計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署111年12月26日桃分署特字第1110341091號函核定)(收支併列)。
		年	1	3,289,818	3,289,818	勞動部補助辦理「113年度身心障礙者職務再設計服務計

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
勞 動 業 務 — 勞 動 事 務	年	1	6,273,234	6,273,234	畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署111年12月22日桃分署特字第1110341047號函核定)(收支併列)。	
	年	1	2,259,378	2,259,378	勞動部補助辦理「113年度推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫」所需經費(依勞動部勞動力發展署桃竹苗分署111年12月29日桃分署特字第1110035959號函核定)(收支併列)。	
	年	1	2,832,192	2,832,192	勞動部補助辦理「113年度促進視覺功能障礙者就業計畫」所需經費(依勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函核定)(收支併列)。	
	年	1	14,004,934	14,004,934	勞動部補助辦理「113年度推動辦理身心障礙者職業訓練計畫」所需經費(依勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函核定)(收支併列)。	
	年	1	760	760	千元進整。	
	06綜合規劃				2,292,000	市款1,606,250元，收支併列685,750元
	2000 業務費				2,292,000	市款1,606,250元，收支併列685,750元
	2003 教育訓練費	年	1	15,000	15,000	參加採購訓練、講習及研習會議等相關費用。
	2009 通訊費	年	1	6,200	6,200	公務用郵資費用。
	2018 資訊服務費	年	1	19,500	19,500	資訊設備維護費。

勞
動
業
務
—
勞
動
事
務

桃園市政府勞動局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	10,000	10,000	案件列管管制平台系統維護費。
	人/次	18 × 1	2,500	45,000	辦理性別工作平等、勞工學苑、媒體宣導等業務專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/節	1 × 12	2,000	24,000	辦理環境教育、兩公約等業務講師鐘點費。
2051 物品	年	1	17,798	17,798	辦理青春專案、勞工行政考核、性平考核等業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
2054 一般事務費	年	1	40,128	40,128	辦理勞工學苑、議事、新聞聯繫活動、勞政綜合規劃及考核管制、法制及研考業務等相關費用。
	年	1	1,300,000	1,300,000	辦理勞動季刊編輯、印製、遞送等相關費用。
	年	1	50,000	50,000	辦理兩公約活動、性平專案小組、就經福分工小組、環境教育等相關費用。
	年	1	685,750	685,750	就業安定基金獎勵金補助辦理守護勞工促進就業宣導品採購計畫相關經費(依勞動部112年8月14日勞動發綜字第1120512131號函核定)(收支併列)。
	人/年	13 × 1	1,048	13,624	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	65,000	65,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2072 國內旅費	年	1	65,000	65,000	

勞動業務—勞動事務

勞動業務—勞動事務

桃園市政府勞動局
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63275860107 行政管理	63275860608 勞動事務	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	139,882	318,288	458,170		
100000人事費	98,667	39,448	138,115		
101000政務人員待遇	1,963		1,963		
101500法定編制人員待遇	57,750		57,750		
102000約聘僱人員待遇	4,152	32,913	37,065		
103000獎金	15,401	3,337	18,738		
103500其他給與	1,318		1,318		
104000加班費	3,576	3,198	6,775		
105000退休離職儲金	7,416		7,416		
105500保險	7,091		7,091		
200000業務費	26,648	122,519	149,167		
200300教育訓練費	120	68	188		
200600水電費	3,584		3,584		
200900通訊費	2,263	363	2,626		
201800資訊服務費	1,317	668	1,985		
202100其他業務租金	459	1,386	1,845		
202400稅捐及規費	379		379		
202700保險費	164		164		
203300臨時人員酬金	966	52,575	53,541		
203600按日按件計資酬金	16	768	784		
205100物品	845	468	1,314		
205400一般事務費	12,802	64,383	77,184		
206300房屋建築養護費	240		240		
206600車輛及辦公器具養護費	352	73	425		
206900設施及機械設備養護費	2,331		2,331		
207200國內旅費	100	1,767	1,867		
209300特別費	710		710		
300000設備及投資	8,698		8,698		
301000房屋建築及設備費	8,109		8,109		
303000資訊軟硬體設備費	389		389		
303500雜項設備費	200		200		

桃園市政府勞動局
各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	63275860107 行政管理	63275860608 勞動事務	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	5,869	156,321	162,190			
403000對特種基金之補助		122,026	122,026			
404000對國內團體之捐助		32,143	32,143			
407500差額補貼	5,869		5,869			
408500獎勵及慰問		2,152	2,152			

桃園市政府勞動局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	458,170	138,115	149,167	162,190			449,472			8,698			8,698
63275860000 福利服務支出	458,170	138,115	149,167	162,190			449,472			8,698			8,698
63275860100 一般行政	139,882	98,667	26,648	5,869			131,184			8,698			8,698
63275860107 行政管理	139,882	98,667	26,648	5,869			131,184			8,698			8,698
63275860600 勞動業務	318,288	39,448	122,519	156,321			318,288						
63275860608 勞動事務	318,288	39,448	122,519	156,321			318,288						

桃園市政府勞動局
資本支出分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	8,698		8,109				389	200			
63275860100 一般行政	8,698		8,109				389	200			
63275860107 行政管理	8,698		8,109				389	200			

桃園市政府勞動局
人 事 費 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	143		1,962,912	57,749,687	37,064,532		18,738,193	1,318,400	6,774,810		7,415,700	7,090,766	138,115,000	
正式員額	90		1,962,912	57,749,687			14,882,193	1,318,400	3,406,582		7,415,700	7,090,766	93,826,240	
職員	90		1,962,912	57,749,687			14,882,193	1,318,400	3,406,582		7,415,700	7,090,766	93,826,240	
約聘僱人員	53				37,064,532		3,856,000		3,368,228				44,288,760	

桃園市政府勞動局
人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0463010700-福利服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	97		1,962,912	57,749,687	4,152,000		15,401,193	1,318,400	3,576,342		7,415,700	7,090,766	98,667,000	
正式員額	90		1,962,912	57,749,687			14,882,193	1,318,400	3,406,582		7,415,700	7,090,766	93,826,240	
職員	90		1,962,912	57,749,687			14,882,193	1,318,400	3,406,582		7,415,700	7,090,766	93,826,240	
約聘僱人員	7				4,152,000		519,000		169,760				4,840,760	

桃園市政府勞動局
人 事 費 分 析 表

中華民國113年度

0463060800-福利服務支出-勞動業務-勞動事務

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	46				32,912,532		3,337,000		3,198,468				39,448,000	
約聘僱人員	46				32,912,532		3,337,000		3,198,468				39,448,000	

桃園市政府勞動局

約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						44,288,760	包括約聘僱人員薪津(含保險費、 休假補助、離職儲金、勞退休金等 37,064,532元及年終工作獎金 3,856,000元、業務加班費2,211,106 元及未休畢慰勞假加班費 1,157,122元。
21				合計			
				0027000000 桃園市政府勞動局主管		44,288,760	
	001			0027586000 桃園市政府勞動局		44,288,760	
		01		63275860100 一般行政		4,840,760	
			01	63275860107 行政管理		4,840,760	
					6x12	4,125,730	
					1x12	715,030	
		02		63275860600 勞動業務		39,448,000	
			01	63275860608 勞動事務		39,448,000	
					45x12	38,820,000	
					1x12	628,000	

桃園市政府勞動局
公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				32,590	21,480			226,176	207,400	89,000		
	2	小客車	4	10303	1598cc	14,240	9,600	3,336	31.0	103,416	102,000	34,000	車號： AHF-2738、 AHF-2739	
	1	小客車	4	10604	1798cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	51,000	17,000	車號： ATT-6117	
	1	重型機車	1	10201	51cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000	車號： 289-KBN	
	1	重型機車	1	10507	51cc- 125cc		450	312	31.0	9,672	1,700	3,000	車號： MDP-8912	
	1	小客貨兩用 車	7	10405	2351cc	11,230	6,180	1,668	31.0	51,708	51,000	32,000	車號： AKP-8531	
		合計				32,590	21,480			226,176	207,400	89,000		

桃園市政府勞動局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	742	356	139	139	63	45	-	-	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	513	310	93	93	17	-	-	-	
112年度個人 電腦融資租賃 費用	229	46	46	46	46	45	-	-	

桃園市政府勞動局
新興計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	1,345	-	569	569	69	69	69	-	
113年度個人 電腦融資租賃 費用	345	-	69	69	69	69	69	-	
辦理114年機 關檔案管理金 檔獎複評相關 費用	1,000	-	500	500	-	-	-	-	

桃園市政府勞動局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63275860107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	513千元	計畫期間	自110.03.01起至115.02.28止	
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	使各單位工作人員得以順利辦理業務，並提升行政效能。	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
110年度個人電腦融資租賃費用	110	124	24.17	124		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	111	93	18.13	93		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	112	93	18.13	93		個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	113	93	18.13			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	93	18.13			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	115	17	3.31			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府勞動局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63275860107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	229千元	計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	112年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	使各單位工作人員得以順利辦理業務，並提升行政效能。	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
112年度個人電腦融資租賃費用	112	46	20.09	46		個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	113	46	20.09			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	114	46	20.09			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	115	46	20.09			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	116	45	19.65			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府勞動局
中程資本支出計畫概況表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	63275860107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	345千元	計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	113年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	使各單位工作人員得以順利辦理業務，並提升行政效能。	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
113年度個人電腦融資租賃費用	113	69	20.00			113年度個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	114	69	20.00			113年度個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	115	69	20.00			113年度個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	116	69	20.00			113年度個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	117	69	20.00			113年度個人電腦融資租賃費用

桃園市政
歲出按職能及經

中華民國113

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		192,440	94,842				40,164	122,026		449,472			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利		99,649	25,666				5,869			131,184			
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		92,791	69,176				34,295	122,026		318,288			
14 環境保護													
15 其他支出													

府勞動局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	機其 器他 及設 備	土地 改良		
							8,109					589	8,698	458,170
								8,109				589	8,698	139,882
														318,288